

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Tiimani tn 7 Korterühistu

registrikood: 80038206

tänavatalu nimi, Tiimani 7-81

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 55575126

e-posti aadress: leida44@list.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Tiimani tn 7 iseseisvalt alates 25.05.1998.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel

.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 45515 EUR ja kulud 33119 EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016 .a majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 5160 EUR.Keskmine töötajate arv 2016 . aastal oli 3 töötajat. Korterühistumaksis tasu 6475 EUR .

2016 aastal oli tehtud reminditööd summas 3959 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 323	38 983	2
Nõuded ja ettemaksed	15 315	12 940	3
Kokku käibevarad	66 638	51 923	
Kokku varad	66 638	51 923	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 965	11 650	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 965	11 650	
Kokku kohustised	13 965	11 650	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 710	1 710	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38 563	41 202	
Aruandeaasta tulem	12 400	-2 639	
Kokku netovara	52 673	40 273	
Kokku kohustised ja netovara	66 638	51 923	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 737	35 735	8
Muud tulud	9 778	10 177	9
Kokku tulud	45 515	45 912	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 782	-31 950	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 920	-2 488	11
Tööjõukulud	-16 417	-13 315	12
Muud kulud	0	-802	13
Kokku kulud	-33 119	-48 555	
Põhitegevuse tulem	12 396	-2 643	
Intressikulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	12 400	-2 639	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	12 396	-2 643	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 375	1 537	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 315	-846	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 340	-1 948	
Kokku rahavood	12 340	-1 948	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 983	40 931	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 340	-1 948	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 323	38 983	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 710	41 202	42 912
Aruandeaasta tulem		-2 639	-2 639
31.12.2015	1 710	38 563	40 273
Aruandeaasta tulem		12 400	12 400
31.12.2016	1 710	50 963	52 673

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu raamatupidamise 2016 aasta kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus- ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	51 323	38 983
Kokku raha	51 323	38 983

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 109	15 109
Ostjatelt laekumata arved	15 109	15 109
Ettemaksed	206	206
Tulevaste perioodide kulud	206	206
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 315	15 315
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 683	12 683
Ostjatelt laekumata arved	12 683	12 683
Ettemaksed	257	257
Tulevaste perioodide kulud	257	257
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 940	12 940

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	401	239
Sotsiaalmaks	782	500
Kohustuslik kogumispension		2
Töötuskindlustusmaksed	36	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 219	756

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 945	10 945
Võlad töövõtjatele	90	90
Maksuvõlad	1 219	1 219
Saadud ettemaksed	1 711	1 711
Muud saadud ettemaksed	1 711	1 711
Kokku võlad ja ettemaksed	13 965	13 965
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 349	9 349
Maksuvõlad	756	756
Muud võlad	315	315
Muud viitvõlad	315	315
Saadud ettemaksed	1 230	1 230
Muud saadud ettemaksed	1 230	1 230
Kokku võlad ja ettemaksed	11 650	11 650

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	10 945	9 349
Kokku võlad tarnijatele	10 945	9 349

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	315	315
Kokku muud võlad	315	315

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 380	28 378
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 357	7 357
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 737	35 735

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 530	1 514
Rendi- ja üüritulu	3 068	3 068
Vahendustegevus	4 763	5 178
Vahendustasu	417	417
Kokku muud tulud	9 778	10 177

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-3 959	-23 060
Hooldustööd	-9 823	-8 890
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 782	-31 950

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatuteenused	-1 560	-1 560
Pankateenused	-59	-46
Kindlustus	-823	-614
Kirjatarbed, dokumentide koopiad, telefon, seminar	-363	-153
Majandustegevuse audit	-115	-115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 920	-2 488

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-11 632	-9 980
Sotsiaalmaksud	-3 839	-3 293
Töötuskindlustusmaks	-52	-42
Puhkus toetust	-894	0
Kokku tööjõukulud	-16 417	-13 315
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Reservid puhkuse		-802
Kokku muud kulud		-802

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	4 850

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

Tiimani tn 7 Korteriühistu (registrikood: 80038206) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	18.04.2017
LEIDA TESLENKO	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55575126
E-posti aadress	leida44@list.ru